



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ESF-01.- Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2017 es por \$ **19,831,688** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 30 DE SEP 2017	TIPO
EFFECTIVO		
Fondos Fijos de Cajas	149,000	
TOTAL EFFECTIVO	149,000	
BANCOS		
Banca Afirme, S.A 000116101939	198,550	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	2,398,262	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	244,933	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0226224655	74,942	Productiva
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 0193386260	1,022,045	Productiva
HSBC 4023502578	-47,023	Productiva
CitiBanamex 1907676133	35,774	Productiva
Banco Mercantil del Norte, S.A 0460860361	0	
TOTAL BANCOS	3,927,483	
INVERSIONES FINANCIERAS		
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	15,689,965.00	Productiva
Mas Fondos 122287	65,240	Productiva
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	15,755,205	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,831,688	

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2017 es por \$ **14,098,472** integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Deudores Diversos	\$ 1,769,506
IVA por Acreditar	11,807,946
Cuentas por Cobrar	521,020
TOTAL \$	14,098,472



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 30 de Septiembre de 2017 es por \$ **3,343,284** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,343,284	90 días
TOTAL	\$ 3,343,284	

ESF-04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes

ESF-05.- Almacén

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 30 de Septiembre de 2017 es por \$ **9,063,048**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Septiembre de 2017 no se tiene Inversiones para Fideicomiso

ESF-07.- Inversiones Financieras

Simas Monclova y Frontera, Coahuila; no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se manejan inversiones en mesa de dinero a un día y están consideradas a corto plazo, las que se describen con anterioridad.



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE SEP 2017	SALDO AL 30 DE JUN 2017	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 1,605,539	\$ 1,605,539	BUENO
EDIFICIOS	2,999,850	2,999,850	BUENO
OBRAS EN OPERACION	361,747,903	361,747,903	
OBRAS EN PROCESO	24,663,421	16,453,721	
SUMA	\$ 391,016,713	\$ 382,807,013	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEP 2017	SALDO AL 30 DE JUN 2017	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,718,738	\$ 4,703,160	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,469,743	19,469,743	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	44,375,154	43,899,629	BUENO
HERRAMIENTA	92,597	119,247	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	2,475,678	2,244,710	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	765,580	765,580	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	1,196,892	802,231	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	9,102,268	8,699,918	BUENO
SUMA	\$ 82,196,650	\$ 80,704,218	

SUMA ACTIVO FIJO

473,213,363

463,511,231

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEP 2017	DEPRECIACION DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEP 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0	\$ 0			
EDIFICIOS	639,506	26,206	LINEA RECTA	3.3%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	0	0	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	112,214,004	2,967,130			
SUMA	\$ 112,853,510	\$ 2,993,336			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEP 2017	DEPRECIACION DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEP 2017	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,902,043	\$ 26,182	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,090,758	396,928	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	13,206,152	144,947	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611	0	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,139,046	14,395	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	387,265	2,333	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	157,157	21,498	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	6,715,961	218,904	LINEA RECTA	33.3%	3 Años
SUMA	\$ 33,699,993	\$ 825,188			
DEPRECIACION TOTAL	146,553,503	3,818,524			

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION	\$ 326,659,860	AL 30 SEP 17
---	-----------------------	---------------------



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 30 de Septiembre de 2017 es por \$ **750,338**, detallado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Anticipos a Largo Plazo(Dep. en Garant) \$	373,133
Cargos Diferidos	377,205
TOTAL \$	750,338

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota no le aplica al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 30 de Septiembre de 2017 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

ESF-11.- Otros Activos

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Septiembre de 2017 no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 30 de Septiembre de 2017 es por la cantidad total de \$ **21,108,698** los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse.

<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Importe</u>	<u>Vencimiento</u>
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,305,340	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Con. Por Pagar (Imp. y Derech. x Pagar)	7,676,937	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Acreedores)	9,126,421	Menor a 90 días
TOTAL \$	21,108,698	

ESF-13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

El Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 30 de Septiembre de 2017 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo al 30 de Septiembre de 2017 de esta cuenta es de \$ **57,684,529** y se detalla a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
Reserva de Indemnización Obreros \$	34,700,426
Reserva de Indemnización Empleados	22,984,103
TOTAL	57,684,529



**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01.- Ingresos de Gestión

Los ingresos totales de gestión del 3er. Trimestre de 2017 es por **\$63,198,020** y el acumulado al 30 de Septiembre de 2017 es por **\$178,106,269**, estos corresponden en un 98 % a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2017	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	63,198,020	178,106,269
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63,198,020	178,106,269
CONSUMO DE AGUA	35,253,610	100,305,829
SERVICIOS DRENAJE	8,767,835	25,914,740
REZAGO DE AGUA	15,277,604	41,333,661
REZAGO DRENAJE	3,022,469	7,274,801
*AGUA RESIDUAL	0	2,242,157
*SANEAMIENTO	830,266	3,898,842
CONTRATOS	852,186	3,366,147
RECONEXIONES	480,493	1,202,945
FACTIBILIDADES	181,435	1,718,942
CONEXIONES	1,174,682	1,515,418
MEDIDORES	72,161	245,241
MULTAS	191,516	295,417
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	1,119,584	1,345,227
LABORATORIO	230,558	309,859
REZAGO SANEAMIENTO	71,395	97,765
OTROS SANEAMIENTO	346,034	420,549
AGUA PARA PIPA	191,683	282,061
BONIFICACIONES PENSIONADOS	-4,865,491	-13,663,332

EA-02.- Otros Ingresos

El total de este rubro al 30 de Septiembre de 2017 es por **\$2,870,940** y corresponde a un 2% de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2017	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	670,252	2,870,940
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	670,252	2,870,940
INGRESOS FINANCIEROS	608,405	1,633,642
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	61,847	1,237,298



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

EA-03.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 30 de Septiembre de 2017 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPT. 2017	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPT. 2017
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,043,459	154,466,752
SERVICIOS PERSONALES	30,324,892	88,737,989
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,125,162	9,312,133
SERVICIOS GENERALES	20,593,405	56,416,630
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,818,523	11,513,725
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	3,818,523	11,513,725

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01.- Patrimonio Contribuido

Este Rubro al 30 de Septiembre de 2017 tiene un total de \$ **232,045,517** detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Aportaciones	\$ 86,157,943
Superávit Prodder	139,557,969
Superávit Prome	5,969,605
Superávit Prodi	360,000
TAL \$	<u>232,045,517</u>

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 30 de Septiembre de 2017 tiene un total de \$ **62,907,946** detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 14,996,732
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,764,015
Revalúos	147,199
TOTAL \$	<u>62,907,946</u>



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE-01.- Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 30 de Septiembre de 2017	Al 01 de Julio de 2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 4,076,483	\$ 3,693,966
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	15,755,205	11,589,117
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 19,831,688	\$ 15,283,083

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

El total de adquisiciones ejercidos con recursos propios del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017 se detalla de la siguiente manera

BIENES MUEBLES AQUIRIDOS EN EL 3ER. TRIM 2017	VALOR
<u>EQUIPO DE OFICINA</u>	\$ 15,578.00
ARCHIVERO METALICO OFIK 4 GAVETAS	2,588.00
CONDENSADORA MARCA MIRAGE MODELO CXC121J DE T.R. X3 FRIO/CALOR. 220	2,734.00
EVAPORADORA MARCA MIRAGE MODELO EXC121J DE 1 T.R. X3 FRIO/CALOR	1,823.00
MINISPLIT UNA TONELADA 220 VOLTS FRIO/CALOR MARCA MIRAGE X3	5,173.00
ARCHIVERO METALICO OFIK 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,260.00
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	0.00
<u>MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE</u>	585,932.00
MOTOR SUMERGIBLRE FRANKLIN 125HP DESCRIPCION 8RW-93-380/415	154,500.00
HIDROLAVADORA MODELO HG 755 SURTEK	7,159.00
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 4" DE	23,294.00
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 4" DE	23,294.00
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 6" DE	23,294.00
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 6" DE	37,007.00
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 6" DE	37,007.00
COMPRESOR LUBRICADO, 25 LITROS COD.19010 MARCA TRUPER	2,466.00
BOMBA SUMERGIBLE EN 12 VOLTS NODELO SPA 1 1/2" E	30,225.00
BOMBA SUMERGIBLE EN 12 VOLTS NODELO SPA 1 1/2" E	30,225.00
BOMBA SUMERGIBLE EN 12 VOLTS NODELO SPA 1 1/2" E	30,225.00
SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE DE ESTADO SOLIDO DIGITAL MARCA SOLCON 170 AMP	79,668.00
SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE DE ESTADO SOLIDO DIGITAL MARCA SOLCON 310 AMP	107,568.00



HERRAMIENTA

0.00

EQUIPO DE COMUNICACION

230,968.00

KIT DE EQUIPO SISTEMA CCTV	82,862.00
KIT DE EQUIPOS E INSTALACION PARA ALARMAS	70,929.00
KIT DE EQUIPOS E INSTALACION PARA ENLACE INALAMBRICO CON PARAYOS	77,177.00

EQUIPO DE LABORATORIO

0.00

EQ. DE CLORACION Y RE-BOM

394,661.00

PRECINTO DE SEGURIDAD MS DELAUNET VR. 21515001 KIT	3,375.00
MEDIDOR MS DELAUNET VR 1/2" G3/4". SERIE N° 17107631 AL 17107730	54,300.00
MEDIDOR OCTAVE 50MM BRIDADO ANSI 150 L200, SERIE N° 172053807 AL 172053812	107,775.00
MEDIDOR OCTAVE 100MM BRIDADO ANSI 150 SERIE DEL 174060776 AL 174060779	94,090.00
MEDIDOR OCTAVE 150MM BRIDADO ANSI150 L300 SERIE N°176050050	33,359.00
MEDIDOR OCTAVE 200MM BRIDADO ANSI150L350 SERIE N°178044505	40,630.00
MEDIDOR DE FLUJO (TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	49,524.00
SENSOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO MODELO PROSONIC	11,608.00

EQUIPO DE COMPUTO

402,350.00

EQUIPO DE COMPUTO(SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL PARA RE-BOMBEO	176,480.00
14 EQUIPOS DE COMPUTO TABLET LENOVO YOGA 3X50M 10" 1280X800 QUALCOMM	70,046.00
TABLET SAMSUNG GALAXY TABS2 VERSION 4G LTE	9,299.00
FUNDA OUTTERBOX DEFENDER PARA SAMSUNG	2,464.00
4 KITS DE EQUIPOS DE ALARMAS Y COMUNICACIÓN. PILA	19,256.00
KIT DE ALARMAS PERIMETRALES	37,138.00
KIT DE ALARMAS PERIMETRALES	28,701.00
KIT DE COMUNICACIÓN UBIQUITI, ALAMARS	58,966.00

TOTAL BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS \$ 1,629,489.00

BIENES INMUEBLES INFRAESTC. Y CONST. ADQUIRIDOS EN EL 3 ER.TRM 2017

VALOR

TERRENOS	\$	0.00
EDIFICIOS		0.00
OBRAS EN OPERACION		0.00
OBRAS EN PROCESO		8,209,700.00
MATERIAL PARA MEDIDOR		273,294.00
MATERIAL PARA MEDIDOR		247,374.00
ABRAZADERA DE FOFo		2,446.00
REPOSICION ATARJEA SUB		1,327,971.00
CONST PAVIMENTO Y/O BA		28,380.00
ADQUISICION DE MATERIAL		434,155.00
CONST 73.60 ML CALLE 6 E		84,701.00
CONST 60ML C.6 ENTRE AC		118,944.00
CONST INMUEBLE DIF EST		314,755.00
INST EQ TANQUE LA LOMA		449,049.00
INST EQ CONTROL TELEM		553,098.00
REPOSIC 1,010ML Y 158 TO		298,553.00
REPOSIC Y REUB 961 ML Y		630,178.00
REPOSIC ATARJEA 110ML		154,167.00
REPOSIC LINEA 136ML EN A		151,441.00



AMPL 35ML PRIV ERMITA Z	35,732.00
CONST 184ML Y 1 TOMA BL	175,500.00
REPOSIC RED 164ML Y 10 T	182,194.00
REPOSIC 38ML C.ALLENDE	40,208.00
OBRA CIVIL EN CARCAMO I	-4,646.00
SUM E INST EQ. CONTROL	300,381.00
DISEÑO DE SOFTWARE POR H	437,920.00
REPOSIC 81.50ML C. CUAU	182,688.00
REPOSIC RED 664ML Y 99	696,280.00
REHAB BASE PINTURA TQ	59,850.00
CONST CANALIZACION EQ	58,106.00
REPOS RED 200ML Y 6 TOM	253,391.00
INTERCONEXION LINEA 85	99,786.00
REP Y REUBICACION 165ML	208,724.00
INST EQ. SISTEMA VIGILAN	149,188.00
MATERIAL PARA MEDIDOR	264,912.00
ADAPTADOR MACHO 1/2" X	490.00
ADAPTADOR EMBRA 1/2"	490.00
TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST. ADQUIRIDOS \$	8,209,700.00

TOTAL ADQUISICIONES EN EL 3ER. TRIM 2017 \$ 9,839,189.00

EFE-03.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

A continuación se presenta la conciliación.

	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 9,824,813	\$ 10,559,544
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,818,523	1,422,190
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
TOTAL	\$ 6,006,290	\$9,137,354



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA-04.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$66,166,000

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$-2,297,728
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-2,297,728	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$63,868,272
--	--	---------------------



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$50,878,000
--	--	---------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$6,983,982
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,818,523	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	

Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,165,459
--	-----------

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$57,861,982

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$183,025,000
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$(2,047,791)
Incremento por variación de inventarios	\$ 0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	(2,047,791)	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital	\$ 0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

\$180,977,209

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$148,843,000
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$17,137,477
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,513,725	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,623,752	

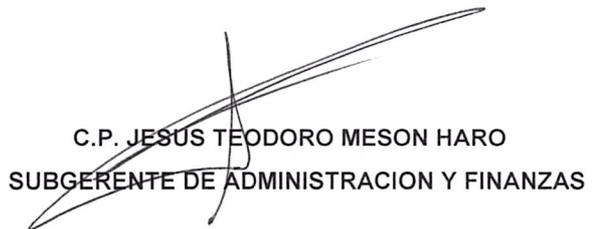
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$165,980,477

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIENSEN
GERENTE



C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
 Descripción	Al 30 de septiembre de 2017	Al 01 de julio de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,076,483.00	3,693,966.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	15,755,205.00	11,589,117.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	19,831,688.00	15,283,083.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE


C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		66,166,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-2,297,728.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-2,297,728.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		63,868,272.00

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		50,878,000.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		6,983,982.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,818,523.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,165,459.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		57,861,982.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

GERENTE

C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		183,025,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-2,047,791.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-2,047,791.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		180,977,209.00

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		148,843,000.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		17,137,477.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,513,725.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,623,752.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		165,980,477.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

GERENTE

C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS